

Регистрационный номер выпуска ценных бумаг

4-01-00568-R

**Банк России**

(указывается Банк России или наименование регистрирующей организации)

**ДОКУМЕНТ, СОДЕРЖАЩИЙ УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ**

**Общество с ограниченной ответственностью  
«Специализированное финансовое общество МОС МСП 5»**

*неконвертируемые бездокументарные процентные облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями с централизованным учетом прав класса «А» с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению эмитента со сроком погашения 26 ноября 2034 года*

Место нахождения эмитента (в соответствии с его уставом): Российская Федерация, город Москва.

Директор ООО «Тревеч-Управление»,  
осуществляющего функции единоличного  
исполнительного органа Общества с ограниченной  
ответственностью «Специализированное финансовое  
общество МОС МСП 5» на основании договора  
передачи полномочий единоличного  
исполнительного органа б/н от 13 августа 2020 года



(подпись)

М.П.

Л.В. Лесная

Дата «27» октября 2020 года



## 1. Вид, категория (тип), идентификационные признаки ценных бумаг

*Вид ценных бумаг:* облигации с залоговым обеспечением.

*Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг:* неконвертируемые бездокументарные процентные облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями с централизованным учетом прав класса «А» (далее – **Облигации, Облигации выпуска, Облигации класса «А»**) с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев Облигаций класса «А» и по усмотрению Эмитента.

## 2. Количество размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Количество размещаемых Облигаций выпуска составляет 4 000 000 (Четыре миллиона) штук.

## 3. Срок размещения ценных бумаг

*Порядок определения даты начала размещения*

Размещение Облигаций может быть начато не ранее даты, с которой Эмитент предоставляет доступ к настоящему документу, содержащему условия размещения Облигаций (далее – **Условия размещения ценных бумаг**), решению о выпуске ценных бумаг в отношении Облигаций (далее – **Решение о выпуске ценных бумаг**) и проспекту ценных бумаг в отношении Облигаций (далее – **Проспект ценных бумаг**) в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанным в пункте 5 Условий размещения ценных бумаг.

Дата начала размещения Облигаций (далее – **Дата начала размещения Облигаций**) определяется решением единоличного исполнительного органа Эмитента (управляющей организации Эмитента) после государственной регистрации выпуска Облигаций и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанным в пункте 5 Условий размещения ценных бумаг, путем опубликования:

- (а) в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», либо иных информационных агентств, которые в установленном порядке уполномочены на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг (далее – **Лента новостей**) – не позднее, чем за 1 (Один) день до Даты начала размещения Облигаций;
- (б) на странице в сети Интернет по адресу: <https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38251> – не позднее, чем за 1 (Один) день до Даты начала размещения Облигаций.

Дата начала размещения Облигаций, определенная решением единоличного исполнительного органа Эмитента (управляющей организации Эмитента), может быть перенесена (изменена) при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении Даты начала размещения Облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, и указанному в пункте 5 Условий размещения ценных бумаг. Эмитент уведомляет Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – **Биржа, ПАО Московская Биржа**) и Небанковскую кредитную организацию акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – **НРД**) об изменении Даты начала размещения Облигаций не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до наступления такой даты.

### *Порядок определения даты окончания размещения*

Датой окончания размещения Облигаций выпуска (далее – **Дата окончания размещения Облигаций**) является более ранняя из следующих дат:

- (а) дата размещения последней Облигации выпуска, или
- (б) 2 (Второй) рабочий день с Даты начала размещения Облигаций.

## **4. Порядок приобретения ценных бумаг при их размещении**

### *4.1 Способ размещения ценных бумаг*

Облигации выпуска размещаются по открытой подписке.

### *4.2 Порядок размещения ценных бумаг*

*4.2.1 Порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения (форма и способ заключения договоров, место и дата их заключения, а в случае, если заключение договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок, - порядок и способ подачи (направления) заявок, требования к содержанию заявок и срок их рассмотрения, способ и срок направления уведомлений (сообщений) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок)*

Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций, указанной в пункте 4.3 настоящих Условий размещения ценных бумаг (далее – **Цена размещения**).

Сделки при размещении Облигаций заключаются на Бирже путем удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов ПАО Московская Биржа (далее также – **Правила торгов Биржи, Правила Биржи**).

В случае, если потенциальный покупатель не является участником организованных торгов Биржи, он должен заключить соответствующий договор с любым участником организованных торгов Биржи (далее – **Участник торгов**) и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

Для совершения сделок купли-продажи Облигаций при их размещении потенциальный покупатель Облигаций обязан до Даты начала размещения Облигаций открыть соответствующий счет депо в НРД или в ином депозитарии, осуществляющем учет прав на Облигации. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

### *Основные договоры на приобретение Облигаций*

Облигации размещаются путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг. Единоличный исполнительный орган Эмитента (управляющая организация) принимает решение о

величине процентной ставки по первому купону не позднее рабочего дня, предшествующего Дате начала размещения Облигаций.

Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с пунктом 5 Условий размещения ценных бумаг. О принятом решении о величине процентной ставки по первому купону Эмитент уведомляет Биржу и НРД в дату принятия такого решения.

Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке купона на первый купонный период предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых Облигаций. Адресные заявки со стороны покупателей являются офертами Участников торгов на приобретение размещаемых Облигаций.

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по цене размещения и фиксированной процентной ставке устанавливается Биржей.

При размещении Облигаций адресные заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес брокера, оказывающего Эмитенту услуги по размещению и (или) организации размещения ценных бумаг (далее – **Андеррайтер**).

Адресная заявка на приобретение Облигаций должна содержать следующие значимые условия:

- (а) цена покупки (100% от номинальной стоимости Облигаций);
- (б) количество Облигаций;
- (в) код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций организатором торговли (Биржей) (далее – **Клиринговая организация**), на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с Облигациями является дата заключения сделки;
- (г) прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций.

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до Даты начала размещения Облигаций процентной ставке.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов (начиная со второго дня размещения Облигаций, с учетом накопленного купонного дохода по Облигациям (далее – **НКД**) за соответствующее число дней, рассчитываемого в соответствии с пунктом 4.3 настоящих Условий размещения ценных бумаг).

## *Сведения об НРД*

<i>Полное фирменное наименование:</i>	Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
<i>Сокращенное фирменное наименование:</i>	НКО АО НРД
<i>Место нахождения:</i>	Российская Федерация, город Москва
<i>Адрес для направления почтовой корреспонденции:</i>	Российская Федерация, 105066, город Москва, улица Спартаковская, дом 12
<i>ОГРН:</i>	1027739132563
<i>ИНН:</i>	7702165310

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает НКД за соответствующее число дней.

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа Участников торгов, сделавших такие предложения (оферты), путем выставления встречных адресных заявок. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

По окончании периода подачи заявок Участники торгов не могут изменить или снять поданные ими заявки.

По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке первого купона Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку Облигаций (далее – **Сводный реестр заявок**) и передает его Андеррайтеру.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество Облигаций, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает в соответствии с Правилами Биржи сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю согласно порядку, установленному Условиями размещения ценных бумаг. При этом первоочередному удовлетворению подлежат заявки тех приобретателей, с которыми, либо с клиентами которых (в случае, если приобретатель Облигаций действует в качестве агента по приобретению Облигаций в ходе размещения), Эмитент заключил Предварительные договоры в порядке, установленном в пункте 4.2.6 Условий размещения ценных бумаг, в соответствии с которыми потенциальный покупатель и Эмитент обязуются заключить в Дату начала размещения

Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций, при условии, что такие заявки поданы указанными приобретателями в исполнение заключенных с ними Предварительных договоров.

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по Цене размещения в адрес Андеррайтера. Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру. Андеррайтер заключает сделки с Участниками торгов, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данным Участникам торгов.

Изменение и (или) расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном главой 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.

*4.2.2. Наличие возможности преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможности осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»*

Преимущественное право приобретения Облигаций отсутствует.

*4.2.3 Лицо, которому эмитент выдает (направляет) распоряжение (поручение), являющееся основанием для внесения приходных записей по лицевым счетам (счетам депо) первых владельцев и (или) номинальных держателей, срок и иные условия направления распоряжения (поручения)*

Внесение приходных записей по лицевым счетам (счетам депо) первых владельцев и (или) номинальных держателей Облигаций осуществляет НРД.

*Сведения об НРД*

<i>Полное фирменное наименование:</i>	Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
<i>Сокращенное фирменное наименование:</i>	НКО АО НРД
<i>Место нахождения:</i>	Российская Федерация, город Москва
<i>Адрес для направления почтовой корреспонденции:</i>	Российская Федерация, 105066, город Москва, улица Спартаковская, дом 12
<i>ОГРН:</i>	1027739132563
<i>ИНН:</i>	7702165310
<i>Телефоны:</i>	+7 (495) 956-27-89 +7 (495) 956-27-90

Номер лицензии на осуществление 045-12042-000100

депозитарной деятельности:

Дата выдачи: 19 февраля 2009 года

Срок действия: без ограничения срока действия

Лицензирующий орган: ФСФР России

Срок и иные условия учета прав на Облигации регулируются Федеральным законом от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (с изменениями и дополнениями), а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами депозитария.

4.2.4 *Информация для случая размещения акционерным обществом акций, ценных бумаг, конвертируемых в акции, и опционов эмитента путем закрытой подписки только среди всех акционеров с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа)*

Не применимо.

4.2.5 *В случае если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, указываются полное фирменное наименование (для коммерческих организаций) или наименование (для некоммерческих организаций) лица, организующего проведение торгов, его место нахождения и основной государственный регистрационный номер*

*Сведения о лице, организующем проведение торгов*

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»

Сокращенное фирменное наименование: ПАО Московская Биржа

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва

ОГРН: 1027739387411

4.2.6 *В случае если эмитент и (или) уполномоченное им лицо намереваются заключать предварительные договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу, или собирать предварительные заявки на приобретение размещаемых ценных бумаг, указывается порядок заключения таких предварительных договоров или порядок подачи и сбора таких предварительных заявок*

*Предварительные договоры на приобретение Облигаций*

При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке купона на первый купонный период Эмитент и (или) Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг (далее – **Предварительные договоры**).

Заключение таких Предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и (или) Андеррайтером оферт от потенциальных приобретателей на заключение Предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный покупатель и Эмитент обязуются заключить в Дату начала

размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций. При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор по усмотрению Эмитента и (или) Андеррайтера может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Сбор оферт на заключение Предварительных договоров начинается не ранее даты государственной регистрации выпуска Облигаций и заканчивается не позднее рабочего дня, предшествующего Дате начала размещения Облигаций.

*Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры*

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента такого решения:

- (а) в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- (б) на странице в сети Интернет по адресу: <https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38251> – не позднее 2 (Двух) дней.

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт.

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Облигации, и минимальную процентную ставку первого купона по Облигациям, при которой он готов приобрести Облигации на указанную максимальную сумму.

Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный инвестор соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор допускается только с даты раскрытия в Ленте новостей информации о направлении оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.

Первоначально установленная решением Эмитента дата и (или) время окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров могут быть изменены решением Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты принятия решения об изменении срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров:

- (а) в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- (б) на странице в сети Интернет по адресу: <https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38251> – не позднее 2 (Двух) дней.

*Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор*

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительный договор раскрывается в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты истечения срока для направления оферт потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительный договор:

- (а) в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- (б) на странице в сети Интернет по адресу: <https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38251> – не позднее 2 (Двух) дней.

*4.2.7 Информация для случая, если размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением брокеров, оказывающих эмитенту услуги по размещению и (или) по организации размещения ценных бумаг (включая консультационные услуги, а также услуги, связанные с приобретением брокером за свой счет размещаемых ценных бумаг)*

Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением брокера, оказывающего Эмитенту услуги по размещению и (или) организации размещения ценных бумаг (Андеррайтера).

*Сведения об Андеррайтере*

<i>Полное фирменное наименование:</i>	Публичное акционерное общество «Совкомбанк»
<i>Сокращенное фирменное наименование:</i>	ПАО «Совкомбанк»
<i>Место нахождения:</i>	Российская Федерация, 156000, Костромская область, г. Кострома, проспект Текстильщиков, д. 46
<i>ОГРН:</i>	1144400000425

*Основные обязанности Андеррайтера в соответствии с его договором с Эмитентом*

Андеррайтер действует на основании заключенного с Эмитентом договора об оказании услуг по размещению Облигаций (далее по тексту настоящего пункта – **Договор**). В соответствии с условиями Договора, Андеррайтер осуществляет следующие основные обязанности:

- (а) выполняет функции агента по размещению Облигаций, в том числе осуществляет удовлетворение заявок на заключение сделок купли-продажи Облигаций по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями Договора и процедурой, установленной Условиями размещения ценных бумаг;
- (б) в течение 1 (Одного) рабочего дня с момента зачисления на специальный брокерский счет Андеррайтера (как данный термин определен в Договоре) денежных средств, получаемых Андеррайтером от первых приобретателей Облигаций в счет оплаты Облигаций, перечисляет указанные денежные средства Эмитенту на его расчетный счет, указанный в Договоре или на иной счет Эмитента, указанный Эмитентом дополнительно. Денежные средства

перечисляются Андеррайтером Эмитенту за вычетом применимых комиссий Биржи и Клиринговой организации;

- (в) осуществление всех технических действий, необходимых для размещения Облигаций, их допуска к обращению и включению в список ценных бумаг, допущенных к торгам;
- (г) осуществление иных действий, необходимых для осуществления размещения Облигаций.

*Наличие у такого лица обязанностей по приобретению ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), в который (по истечении которого) указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг*

Обязанность Андеррайтера по приобретению Облигаций не предусмотрена.

*Наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера), а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано оказывать услуги маркет-мейкера*

Обязанность Андеррайтера, связанная с поддержанием цен на Облигации на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (обязанность, связанная с оказанием услуг маркет-мейкера), в Договоре не установлена. При возникновении необходимости, Андеррайтер предполагает заключить договор о выполнении обязательств маркет-мейкера в отношении Облигаций.

*Наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг*

Право Андеррайтера на приобретение дополнительного количества ценных бумаг Эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, в Договоре не предусмотрено.

*Размер (порядок определения размера) вознаграждения такого лица, а если вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанному лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (услуг маркет-мейкера), - также размер (порядок определения размера) такого вознаграждения*

В соответствии с условиями Договора, Андеррайтеру выплачивается единовременное вознаграждение в размере, не превышающем 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей.

*4.2.8 В случае если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, указывается данное обстоятельство*

Размещение Облигаций не планируется осуществлять за пределами Российской Федерации.

Одновременно с размещением Облигаций не планируется предлагать к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги Эмитента того же вида, категории (типа).

*4.2.9 В случае если эмитент в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, указывается данное обстоятельство, а также приводятся основания признания эмитента таким хозяйственным обществом*

Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.

*4.2.10 В случае если приобретение акций кредитной организации или некредитной финансовой организации требует предварительного (последующего) согласия Банка России, указывается, что приобретатель акций должен представить кредитной организации или некредитной финансовой организации - эмитенту документы, подтверждающие получение предварительного (последующего) согласия Банка России на указанное приобретение*

Не применимо.

*4.2.11 В случае размещения ценных бумаг среди инвесторов, являющихся участниками инвестиционной платформы, указывается наименование (индивидуальное обозначение) инвестиционной платформы, используемой для размещения ценных бумаг, а также полное фирменное наименование, основной государственный регистрационный номер и место нахождения оператора указанной инвестиционной платформы*

Размещение Облигаций не осуществляется среди инвесторов, являющихся участниками инвестиционной платформы.

*4.3 Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг*

Облигации размещаются по номинальной стоимости, равной 1 000 (Одной тысяче) рублей за одну Облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от номинальной стоимости Облигаций.

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций также уплачивает НКД за соответствующее число дней. НКД в расчете на одну Облигацию рассчитывается по следующей формуле:

$НКД = C_1 * Nom * (T - T_0) / 365$ , где:

$C_1$  – процентная ставка по первому купону в процентах годовых (выраженная в сотых долях);

$Nom$  – номинальная стоимость одной Облигации (в рублях);

$T_0$  – Дата начала размещения Облигаций;

$T$  – дата размещения (дата приобретения) Облигаций.

Величина НКД в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра находится в интервале от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра находится в интервале от 5 до 9.

Преимущественное право приобретения Облигаций не предоставляется.

#### 4.4 *Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг*

Не применимо.

#### 4.5 *Условия, порядок и срок оплаты ценных бумаг*

##### 4.5.1 *Способ оплаты размещаемых ценных бумаг (денежными средствами; денежными средствами, включая возможность оплаты размещаемых ценных бумаг путем зачета денежных требований; неденежными средствами)*

Облигации оплачиваются денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. Неденежная форма оплаты Облигаций не предусмотрена.

##### 4.5.2 *В случае оплаты размещаемых ценных бумаг денежными средствами указываются форма оплаты (наличная или безналичная), полное фирменное наименование кредитных организаций, их места нахождения, банковские реквизиты счетов эмитента, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг, полное или сокращенное наименование получателя денежных средств и его идентификационный номер налогоплательщика, адреса пунктов оплаты (в случае наличной формы оплаты за ценные бумаги)*

Форма оплаты: безналичная.

*Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций*

<i>Владелец счета:</i>	Публичное акционерное общество «Совкомбанк»
<i>Номер счета:</i>	30411810100001001029
<i>ИНН получателя средств,</i>	4401116480
<i>поступающих в оплату ценных бумаг:</i>	
<i>КПП получателя средств, поступающих</i>	440101001
<i>в оплату ценных бумаг:</i>	

*Кредитная организация*

<i>Полное фирменное наименование:</i>	Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
<i>Сокращенное фирменное наименование:</i>	НКО АО НРД

*Место нахождения:* Российская Федерация, город Москва  
*Почтовый адрес:* Российская Федерация, 105066, город Москва, улица  
Спартаковская, дом 12  
*БИК:* 044525505  
*Корреспондентский счет кредитной  
организации:* 30105810345250000505 в ГУ Банка России по ЦФО

Перечисление денежных средств, поступивших на счет Андеррайтера в оплату Облигаций, на счет Эмитента производится Андеррайтером не позднее 1 (Одного) рабочего дня, следующего за днем зачисления указанных денежных средств на счет Андеррайтера в НРД.

*4.5.3 В случае оплаты ценных бумаг неденежными средствами указываются имущество, которым могут оплачиваться ценные бумаги выпуска, условия оплаты, включая документы, оформляемые при такой оплате (акты приема-передачи имущества, распоряжение регистратору или депозитарию, осуществляющему учет прав на ценные бумаги, которыми оплачиваются размещаемые ценные бумаги, иное), документы, которыми подтверждается осуществление такой оплаты (выписки из государственных реестров, иное), а также сведения о лице (лицах), привлекаемом для определения рыночной стоимости такого имущества*

Не применимо.

*4.5.4 В случае оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, путем зачета денежных требований к акционерному обществу - эмитенту указывается порядок направления эмитенту заявления (заключения с эмитентом соглашения) о таком зачете*

Не применимо.

*4.5.5 Срок оплаты размещаемых ценных бумаг*

Денежные расчеты по заключенным сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении осуществляются в день заключения соответствующих сделок на условиях «поставка против платежа» в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации. Денежные средства для оплаты Облигаций при их размещении должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на покупку Облигаций с учетом всех комиссионных сборов Биржи и Клиринговой организации. Возможность рассрочки при оплате Облигаций выпуска не предусмотрена. Облигации размещаются при условии их полной оплаты.

## **5. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске ценных бумаг**

Эмитент осуществляет раскрытие информации о выпуске Облигаций в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и нормативных правовых актов в сфере финансовых рынков в порядке и в сроки, предусмотренные Федеральным законом от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (с изменениями и дополнениями), Решением о выпуске ценных бумаг, Условиями размещения ценных бумаг, Положением Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (с изменениями и дополнениями) (далее – **Положение о раскрытии информации**) и иными нормативными правовыми

актами Банка России. В случае, если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами Банка России или иного уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Условиями размещения ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами, действующими на момент наступления события.

Государственная регистрация выпуска ценных бумаг сопровождается государственной регистрацией Проспекта ценных бумаг.

На дату подписания настоящих Условий размещения ценных бумаг у Эмитента отсутствует обязанность по раскрытию информации в форме отчета эмитента и сообщений о существенных фактах.

В связи с тем, что выпуск Облигаций сопровождается государственной регистрацией Проспекта ценных бумаг, у Эмитента возникнет обязанность по раскрытию информации в форме сообщений о существенных фактах и отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг после начала размещения Облигаций.

При опубликовании информации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, за исключением публикации в Ленте новостей, Эмитент также обязуется использовать страницу в сети Интернет, предоставляемую одним из информационных агентств, которые в установленном порядке уполномочены на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг, по адресу <https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38251> (выше и далее – **страница в сети Интернет**).

В случае допуска Облигаций к организованным торгам, Эмитент должен на главной (начальной) странице в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту (контролирующему Эмитента лицу или организации, подконтрольной Эмитенту или контролирующему Эмитента лицу) (далее – **страница эмитента в сети Интернет**), разместить ссылку на страницу в сети Интернет, предоставляемую одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг, на которой осуществляется опубликование информации Эмитента, либо ссылку на указанную ссылку.

Порядок раскрытия информации о выпуске Облигаций, используемый Эмитентом дополнительно к порядку раскрытия информации, предусмотренному нормативными актами Банка России:

- (i) Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и о порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
  - (а) в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
  - (б) на странице в сети Интернет по адресу: <https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38251> – не позднее 2 (Двух) дней.

В срок не позднее Даты начала размещения Облигаций Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу: <https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38251>.

Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети Интернет по адресу: <https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38251>, с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока – с даты его опубликования в сети Интернет, до даты погашения Облигаций выпуска в полном объеме.

В срок не позднее Даты начала размещения Облигаций Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу: <https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38251>.

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети Интернет по адресу: <https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38251>, с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока – с даты его опубликования в сети Интернет, до даты погашения Облигаций выпуска в полном объеме.

В срок не позднее Даты начала размещения Облигаций Эмитент обязан опубликовать текст Условий размещения ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу: <https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38251>.

Текст Условий размещения ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети Интернет по адресу: <https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38251>, с даты его опубликования в сети Интернет до даты погашения Облигаций выпуска в полном объеме.

С даты государственной регистрации выпуска Облигаций все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг, Условиями размещения ценных бумаг и

Проспектом ценных бумаг, а также получить их копии по адресу местонахождения Эмитента и (или) Сервисного агента.

Копии указанных документов предоставляются владельцам Облигаций и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению таких копий, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.

Размещение Облигаций до опубликования в сети Интернет текста Условий размещения ценных бумаг не допускается.

(ii) Эмитент раскрывает следующую информацию:

(1) о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей с предложением заключить Предварительный договор в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента такого решения:

(а) в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

(б) на странице в сети Интернет по адресу: <https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38251> – не позднее 2 (Двух) дней.

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт.

Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты принятия решения об изменении срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров:

(а) в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

(б) на странице в сети Интернет по адресу: <https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38251> – не позднее 2 (Двух) дней.

- (2) об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор:

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительный договор раскрывается в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты истечения срока для направления оферт потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительный договор:

- (а) в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
  - (б) на странице в сети Интернет по адресу: <https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38251> – не позднее 2 (Двух) дней.
- (iii) Сообщение о принятии Эмитентом решения об установлении процентной ставки купона на первый купонный период по Облигациям публикуется в форме сообщения о существенном факте «О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» не позднее Даты начала размещения Облигаций:
- (а) в Ленте новостей;
  - (б) на странице в сети Интернет по адресу: <https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38251>.

Эмитент информирует Биржу и НРД о процентной ставке купона на первый купонный период по Облигациям не позднее рабочего дня, предшествующего Дате начала размещения Облигаций.

- (iv) На этапе размещения Облигаций выпуска Эмитент обязан раскрывать информацию в форме:
- (1) сообщения о дате начала размещения ценных бумаг;
  - (2) сообщения об изменении даты начала размещения ценных бумаг.
- (1) Сообщение о Дате начала размещения должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки:
- (а) в Ленте новостей – не позднее, чем за 1 (Один) день до Даты начала размещения Облигаций;
  - (б) на странице в сети Интернет по адресу: <https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38251> – не позднее, чем за 1 (Один) день до Даты начала размещения Облигаций.

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренных для сообщения на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг.

Эмитент уведомляет Биржу об определенной Дате начала размещения в согласованном порядке.

(2) В случае принятия уполномоченным органом Эмитента решения о переносе (изменении) Даты начала размещения Облигаций, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении Даты начала размещения Облигаций в следующие сроки:

(а) в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты;

(б) на странице в сети Интернет по адресу: <https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38251> – не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренных для сообщения на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг.

(v) Раскрытие Эмитентом информации о досрочном погашении Облигаций:

*Порядок раскрытия Эмитентом информации о порядке и условиях досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев Облигаций*

В случае наступления одного из событий, указанных в пункте 5.6.1 Решения о выпуске ценных бумаг, повлекшего за собой возникновение у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения принадлежащих им Облигаций (далее – **Событие**), Эмитент раскрывает информацию о возникновении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения принадлежащих им Облигаций.

(1) Эмитент осуществляет раскрытие информации о возникновении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения принадлежащих им Облигаций в порядке и форме, предусмотренных для сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг».

Сообщение о возникновении у владельцев Облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Облигаций должно содержать информацию о стоимости досрочного погашения Облигаций, порядке осуществления досрочного погашения Облигаций, в том числе срок, в течение которого владельцами Облигаций могут быть поданы требования (заявления) о досрочном погашении, основании, повлекшем возникновение у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций, и дате возникновения такого основания.

Указанное сообщение раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении События:

(а) в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

(б) на странице в сети Интернет по адресу: <https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38251> – не позднее 2 (Двух) дней.

Текст указанного сообщения должен быть доступен на странице в сети Интернет по адресу: <https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38251>, в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет.

Сообщение о возникновении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения принадлежащих им Облигаций должно быть направлено Эмитентом в НРД в срок не позднее 1 (Одного) дня с момента наступления События.

- (2) Эмитент осуществляет раскрытие информации о прекращении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения принадлежащих им Облигаций в порядке и форме, предусмотренных для сообщений о существенных фактах.

Моментом наступления существенного факта о прекращении у владельцев Облигаций Эмитента права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Облигаций Эмитента является дата, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении основания (наступлении события, совершении действия), повлекшего за собой прекращение у владельцев Облигаций Эмитента указанного права.

Указанное сообщение раскрывается Эмитентом путем опубликования в следующие сроки с момента наступления соответствующего события:

- (а) в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- (б) на странице в сети Интернет по адресу: <https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38251> – не позднее 2 (Двух) дней.

*Порядок раскрытия информации об итогах досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев Облигаций*

Эмитент раскрывает информацию об итогах досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев Облигаций в форме сообщения о существенном факте «О погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента».

Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с даты погашения Облигаций:

- (а) в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- (б) на странице в сети Интернет по адресу: <https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38251> – не позднее 2 (Двух) дней.

*Порядок раскрытия Эмитентом информации о порядке и условиях досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента*

Раскрытие информации о порядке и условиях досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента должно быть осуществлено не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты осуществления такого досрочного погашения.

Эмитент уведомляет НРД и Биржу о досрочном погашении Облигаций не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты осуществления такого досрочного погашения.

Сообщение о досрочном погашении Облигаций Эмитента должно содержать стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций.

Информация о принятом решении о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в следующие сроки с даты принятия решения единоличным исполнительным органом Эмитента о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента:

- (а) в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- (б) на странице в сети Интернет по адресу: <https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38251> – не позднее 2 (Двух) дней.

*Порядок раскрытия информации об итогах досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента*

После досрочного погашения Облигаций Эмитент раскрывает информацию об итогах досрочного погашения Облигаций в форме сообщения о существенном факте «О погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента».

Указанная информация публикуется в следующие сроки с даты, в которую производится досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента:

- (а) в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
  - (б) на странице в сети Интернет по адресу: <https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38251> – не позднее 2 (Двух) дней.
- (vi) Раскрытие Эмитентом информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Облигациям:

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям Эмитент раскрывает информацию:

- (1) об объеме неисполненных обязательств;
- (2) о причинах неисполнения обязательств;
- (3) о возможных действиях владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований.

Данная информация раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами Облигаций должно быть исполнено:

- (а) в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
  - (б) на странице в сети Интернет по адресу: <https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38251> – не позднее 2 (Двух) дней.
- (vii) Раскрытие Эмитентом информации о Дате начала амортизации (как данный термин определен в пункте 12.1 Решения о выпуске ценных бумаг) осуществляется в форме сообщения о существенном факте путем опубликования в следующие сроки с Даты начала амортизации:
- (а) в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
  - (б) на странице в сети Интернет по адресу: <https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38251> – не позднее 2 (Двух) дней.
- (viii) Информация об определении Эмитентом нового представителя владельцев Облигаций раскрывается путем опубликования сообщения в следующие сроки с даты принятия лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа Эмитента, решения об определении нового представителя владельцев Облигаций:
- (а) в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
  - (б) на странице в сети Интернет по адресу: <https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38251> – не позднее 2 (Двух) дней.
- (ix) Раскрытие информации о привлечении или замене организаций, оказывающих Эмитенту услуги посредника при исполнении Эмитентом обязательств по Облигациям, в том числе платежных агентов, расчетных агентов, сервисных агентов и иных организаций:
- Эмитент раскрывает информацию в форме сообщения о существенном факте «О привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, а также об изменении сведений об указанных организациях».
- Раскрытие информации осуществляется путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента наступления существенного факта:
- (а) в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
  - (б) на странице в сети Интернет по адресу: <https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38251> – не позднее 2 (Двух) дней.
- (x) Эмитент обязуется публиковать и обеспечивать доступ всех заинтересованных лиц к отчетам для инвесторов, предоставляемым Расчетным агентом на основании договора с Эмитентом, на

странице в сети Интернет по адресу: <https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38251>, не позднее чем за 3 (Три) рабочих дня до Даты выплаты.

- (xi) Информация об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения.

Сообщение об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций, должно быть опубликовано Эмитентом в течение 5 (Пяти) дней с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций, в Ленте новостей и на странице в сети Интернет по адресу: <https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38251>.

Публикация сообщения об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций, на странице в сети Интернет по адресу: <https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38251>, осуществляется после публикации данного сообщения в Ленте новостей.

- (xii) В случае изменения состава и (или) размера предмета залога по Облигациям, Эмитент раскрывает сведения о таких изменениях в форме сообщения о существенном факте.

Моментом наступления существенного факта «Об изменении состава и (или) размера предмета залога по облигациям эмитента с залоговым обеспечением» является дата, на которую приходится последний день месяца, в котором произошло изменение состава и (или) размера предмета залога по Облигациям.

Указанное сообщение раскрывается Эмитентом путем опубликования в следующие сроки с момента наступления соответствующего события:

- (a) в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- (б) на странице в сети Интернет по адресу: <https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38251> – не позднее 2 (Двух) дней.
- (xiii) Раскрытие Эмитентом информации о Предмете залога (как данный термин определен в пункте 7.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг):

Эмитент Облигаций обязан обеспечить всем заинтересованным лицам по их требованию возможность ознакомления с информацией о Предмете залога (в том числе о суммарном размере остатков сумм основного долга по Правам (требованиям) (как данный термин определен в пункте 7.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг), входящим в Предмет залога).

По требованию заинтересованного лица Эмитент обязан обеспечить такому лицу доступ к копии документа, содержащего информацию о Предмете залога и составленного на любую дату, в срок не позднее 7 (Семи) дней с даты предъявления соответствующего требования.

**6. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, который представляется после завершения размещения ценных бумаг**

После завершения размещения Облигаций НРД представляет в Банк России уведомление об итогах выпуска ценных бумаг.

**7. Иные сведения**

Отсутствуют.

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью 22 страниц.  
Директор ООО «Тревеч-Управление» управляющей организации ООО «СФО  
МОС МСП 5», действующей на основании Договора о передаче полномочий  
исполнительного органа б/н от 13.08.2020 г.

